

证券代码：870301

证券简称：康通电子

主办券商：西部证券

湖南康通电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日
- 会议召开地点：公司住所地六楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘雅浪先生
- 会议列席人员：刘世勋、杨婷、袁雅玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<拟向银行申请授信并以专利进行质押>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行长沙芙蓉区支行申请人民币 2000 万元的授信额度，期限为 1 年。该贷款额度以公司专利作为质押，本次质押专利共 21 项，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<提请召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 4 月 10 日下午 16:00 在公司六楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于<向银行申请授信并以专利进行质押>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日